اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمایه ثبت شده: 770,000
نماد: نخریس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۲۴۶,۲۳۲	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۷۶,۲۰۷)	(۸,۷۴۰,۲۶۰)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۶۹,۹۲۵	۲,۷۸۸,۷۹۵	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۸۰۴)	(۳۳۲,۲۰۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۶,۴۴۳	۸۴,۸۹۱	۹۶
سایر هزینه‌ها	(۱۱۴,۷۵۱)	(۴۶,۰۸۳)	(۱۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۵۰,۸۱۳	۲,۴۹۵,۳۹۷	(۲۲)
هزینه های مالی	(۷۰۳,۲۶۵)	(۴۵۸,۹۶۲)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۸,۴۲۴	۳۲۳,۴۶۸	۱۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۵,۹۷۲	۲,۳۵۹,۹۰۳	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۰۲,۲۶۰)	(۳۸۹,۰۷۵)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۳,۷۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۳,۷۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۸۷۶	۲,۷۲۱	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۱۶۲)	۹۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۳	۲,۵۵۹	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۶۳	۲,۵۵۹	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۹۲	۲,۵۶۰	(۲۲)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۳,۷۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۳۳,۷۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۲)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۵۵,۹۶۱	۲,۴۳۳,۸۵۱	۱,۵۰۱,۳۵۹	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۶۰۰	۸,۹۵۷	۹,۶۶۲	(۱۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵۹,۵۴۷	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۳۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۷,۰۱۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۲۳,۲۰۵	۲,۶۷۶,۰۸۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۹۸,۶۰۳	۲۲۱,۹۴۸	۴۹۸,۰۶۴	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۰۴,۹۲۰	۲,۱۰۵,۰۶۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۱۴۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۳۰۵,۴۱۷	۴,۱۵۹,۳۵۸	۲,۵۵۴,۱۳۲	(۲۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۹۲۰,۱۹۷	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۵
	۹,۶۴۹,۱۳۷	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۶۴۹,۱۳۷	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۳۱
جمع داراييها	۱۲,۱۷۲,۳۴۲	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۲۸,۵۴۸	۳,۰۹۶,۳۳۶	۲,۴۳۴,۵۰۸	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۷۵,۵۴۸	۳,۹۴۳,۳۳۶	۳,۲۸۱,۵۰۸	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۹,۵۴۷	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۳۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۳,۹۸۱	۳۵۷,۷۹۸	۲۶۶,۹۸۵	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۳,۵۲۸	۵۹۰,۹۸۱	۲۶۶,۹۸۵	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۴,۸۰۴	۱,۷۷۳,۶۷۱	۱,۳۹۶,۸۲۰	۲۵
ماليات پرداختني	۵۲۲,۵۵۲	۴۸۲,۸۲۹	۴۶۵,۹۸۹	۸
سود سهام پرداختني	۶۲۰,۳۲۹	۴۳۰,۳۱۸	۲۳۴,۰۵۸	۴۴
تسهيلات مالي	۴,۱۸۷,۵۹۰	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۶۶۴,۹۰۸	۵۲
ذخاير	۳۸,۲۳۲	۱۲,۶۱۸	۴۲,۶۵۷	۲۰۳
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۷۵۹	۵۱,۰۷۵	۱۴۷,۴۹۳	۱۷
	۷,۶۵۳,۲۶۶	۵,۵۰۵,۱۷۵	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۵۳,۲۶۶	۵,۵۰۵,۱۷۵	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳۹
جمع بدهي‌ها	۸,۱۹۶,۷۹۴	۶,۰۹۶,۱۵۶	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۷۲,۳۴۲	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۳,۲۸۱,۵۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۳,۲۸۱,۵۰۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۷۰,۸۲۸		۱,۹۷۰,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۹,۰۰۰)		(۱,۳۰۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۳۶	۰	۳,۹۴۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۳۳,۷۱۲		۱,۵۳۳,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۱۲	۰	۱,۵۳۳,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۱,۵۰۰)		(۱,۵۰۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸,۵۴۸	۰	۳,۹۷۵,۵۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸۱,۱۶۳	۲,۵۶۷,۶۳۱	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۲,۵۳۷)	(۳۷۲,۲۳۵)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱۸,۶۲۶	۲,۱۹۵,۳۹۶	(۸۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۷۲,۷۰۳	۶,۲۳۳	۵,۸۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۸,۵۱۷)	(۱,۰۷۸,۰۶۶)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۵۱۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۹۰۷	۵۲۶	۸۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۹,۰۹۳	(۱,۰۷۱,۸۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸۷,۷۱۹	۱,۱۲۳,۵۷۱	(۶۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۸۴۳,۱۸۴	۳,۵۰۶,۵۸۷	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۰۵۲,۴۴۲)	(۳,۴۵۸,۵۱۹)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۱۳,۲۴۰)	(۴۴۷,۱۱۵)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۶,۲۵۴)	(۷۱۷,۰۵۷)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۹۸,۷۵۲)	(۱,۱۱۶,۱۰۴)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۱,۰۳۳)	۷,۴۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵۴,۱۹۴	۱۰۱,۳۰۹	۵۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۲۰,۱۹۷	۸۷۷,۰۳۶	۵
معاملات غیرنقدي	۸۸۵,۲۳۵	۵۰۸,۳۹۲	۷۴

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۰۵۰,۴۳۲	۴,۱۸۴,۳۰۱	۱,۵۳۰,۲۹۸	۶,۴۰۳,۲۲۹	(۵,۲۷۴,۹۳۷)	۱,۱۲۸,۲۹۲	۵,۸۰۹,۱۷۹	۳,۲۲۷,۸۴۶	۲,۵۲۶,۶۶۸	۸,۱۵۵,۶۹۵	(۷,۰۲۱,۵۶۰)	۱,۱۳۴,۱۳۵	۵,۲۶۵,۲۶۱	۳,۸۰۵,۰۳۱	۴,۲۳۳,۹۵۷	۱۶,۱۱۰,۳۳۸					
انواع پارچه	متر	۹,۵۲۴,۰۴۵	هیئت مدیره	۱۲,۶۷۶,۸۹۸	۱۳,۰۱۹,۲۶۴	۳۹۳,۶۰۷	۵,۱۲۴,۴۷۵	(۳,۴۶۵,۴۲۳)	۱,۶۵۹,۰۵۲	۹,۴۹۰,۷۲۹	۷,۴۸۵,۶۲۳	۶۸۰,۰۴۲	۵,۰۹۰,۵۳۷	(۳,۸۵۴,۷۴۷)	۱,۲۳۵,۷۹۰	۷,۷۹۹,۹۵۵	۶,۸۷۳,۷۶۶	۱,۰۹۶,۲۲۹	۷,۵۳۵,۲۲۱					
جمع فروش داخلی				۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۲۰۳,۵۶۵		۱۱,۵۲۷,۷۰۴	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۷,۳۴۴	۱۵,۲۹۹,۹۰۸	۱۰,۷۱۳,۴۶۹		۱۳,۲۴۶,۲۳۲	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	۲,۳۶۹,۹۲۵	۱۳,۱۶۵,۲۱۶	۱۰,۶۷۸,۷۹۷		۲۳,۶۴۵,۵۵۹					
فروش صادراتی:																									
انواع حوله	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات کارمزدي - نخ	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۵,۲۱۳	۲۷۸,۳۴۳	۱,۴۵۱	۰	۱,۴۵۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵,۲۱۳		۱,۴۵۱	۰	۱,۴۵۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰								
جمع				۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۲۰۸,۷۷۸		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۱۵,۲۹۹,۹۰۸	۱۰,۷۱۳,۴۶۹		۱۳,۲۴۶,۲۳۲	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	۲,۳۶۹,۹۲۵	۱۳,۱۶۵,۲۱۶	۱۰,۶۷۸,۷۹۷		۲۳,۶۴۵,۵۵۹					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۱۳,۲۴۶,۲۳۲	۲۳,۶۴۵,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	(۱۹,۳۵۵,۲۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۹,۱۸۹	۹,۶۲۸,۰۰۲	۱۵,۲۰۶,۹۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۴۱,۷۶۳	۱,۴۳۹,۰۷۴	۱,۹۰۴,۴۶۹
سربارتولید	۱,۲۹۹,۰۶۴	۱,۸۰۳,۴۳۰	۲,۲۴۳,۷۹۸
جمع	۸,۷۰۰,۰۱۶	۱۲,۸۷۰,۵۰۶	۱۹,۳۵۵,۲۳۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۶,۰۸۳)	(۱۱۴,۷۵۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۶۵۳,۹۳۳	۱۲,۷۵۵,۷۵۵	۱۹,۳۵۵,۲۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱۷,۹۹۵)	۲۳۳,۲۳۶	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۳۵,۹۳۸	۱۲,۹۸۸,۹۹۱	۱۹,۳۵۵,۲۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۷,۰۸۳	۴۳۲,۶۶۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۲,۶۶۱)	(۲,۵۴۵,۳۴۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۴۰,۳۶۰	۱۰,۸۷۶,۳۰۷	۱۹,۳۵۵,۲۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۴۰,۳۶۰	۱۰,۸۷۶,۳۰۷	۱۹,۳۵۵,۲۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷	۴,۷۴۷,۶۸۷	۲,۲۶۵,۲۵۰	۱۰,۷۵۴,۶۹۶	(۹۹۰,۸۴۷)	۲,۴۸۸,۱۵۲	(۲,۴۶۵,۲۸۰)	۳,۲۲۴,۳۸۶	۲,۱۷۷,۶۴۳	۷,۰۲۱,۵۶۰	۷۰۵,۴۹۰	۲,۱۴۷,۵۱۹	۱,۵۱۵,۰۵۳
انواع پارچه	متر	۷۳۶,۰۶۳	۲۵۱,۸۳۲	۱۸۵,۳۶۴	۸,۰۱۰,۷۲۱	۵۵۰,۵۶۱	۴,۴۱۰,۲۸۹	۵۰۴,۸۰۰	۵۷۳,۰۷۱	۲۸۹,۲۸۶	۷,۴۸۵,۶۲۳	۵۱۴,۹۵۳	۳,۸۵۴,۷۴۷	۱,۷۶۵,۹۶۱	۵۸۳,۴۱۷	۱,۰۳۰,۲۹۳
جمع کل				۴۳۲,۶۶۱			۱۵,۱۶۵,۰۸۵			(۲,۱۷۶,۰۹۴)			۱۰,۸۷۶,۳۰۷			۲,۵۴۵,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۷۰۵,۴۹۰	۲,۱۴۷,۵۱۹	۱,۵۱۵,۰۵۳	۵,۱۰۹,۷۷۲	۳,۵۸۱,۱۰۲	۱۸,۲۹۸,۶۱۳	(۱,۳۰۴,۷۴۱)	۳,۵۸۱,۱۰۲	(۴,۶۷۲,۴۱۰)	۳,۸۰۵,۰۳۱	۳,۵۸۱,۱۰۲	۱۳,۶۲۶,۲۰۳	۷۰۵,۴۹۰	۲,۱۴۷,۵۱۹	۱,۵۱۵,۰۵۳
انواع پارچه	متر	۱,۷۶۵,۹۶۱	۵۸۳,۴۱۷	۱,۰۳۰,۲۹۲	۶,۸۷۳,۷۶۶	۸۳۳,۴۶۳	۵,۷۲۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۶,۸۷۳,۷۶۶	۸۳۳,۴۶۳	۵,۷۲۹,۰۲۸	۱,۷۶۵,۹۶۱	۵۸۳,۴۱۷	۱,۰۳۰,۲۹۳
جمع کل				۲,۵۴۵,۳۴۵			۲۴,۰۲۷,۶۴۱			(۴,۶۷۲,۴۱۰)			۱۹,۳۵۵,۲۳۱			۲,۵۴۵,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۸۰,۱۹۸	۴۷۹,۹۱۴	۳,۰۱۸,۸۳۱	۱,۴۶۵,۸۰۵	۴,۴۲۵,۰۱۷	۲,۶۸۴,۷۴۷	۱,۵۱۱,۱۰۲	۴,۰۵۶,۹۲۶	۶۸۱,۷۹۸	۱,۲۴۳,۷۷۷	۸۴۸,۰۰۵
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۳,۶۲۵	۲۰۷,۶۷۷	۱,۷۰۷,۱۲۶	۱,۳۲۲,۶۵۷	۲,۲۵۷,۹۴۳	۱,۷۸۸,۲۳۳	۱,۲۲۳,۱۷۷	۲,۱۸۷,۳۲۶	۱۴۶,۲۰۴	۱,۹۰۳,۴۶۴	۲۷۸,۲۹۴
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۴۹,۵۱۱	۱,۱۶۹,۱۰۷	۲,۰۷۶,۵۳۹	۲,۴۲۷,۶۹۶	۱,۰۴۲,۹۲۰	۱,۸۲۷,۲۱۲	۱,۹۰۵,۶۳۶	۲۲۷,۹۴۵	۲,۹۴۶,۱۹۸	۶۷۱,۵۷۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	تن	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸	۱	۱,۵۱۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۳۶۸	۱	۱,۴۷۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۱۴	۱	۱۵۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۶,۱۴۰			۱۰,۶۲۶,۰۲۴			۹,۶۲۸,۰۰۲			۱,۹۵۴,۱۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۶,۱۴۰			۱۰,۶۲۶,۰۲۴			۹,۶۲۸,۰۰۲			۱,۹۵۴,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۶۸۱,۷۹۸	۱,۲۴۳,۷۷۷	۸۴۸,۰۰۵	۳,۱۴۸,۳۶۵	۲,۳۴۴,۶۰۸	۷,۳۸۱,۶۸۳	۳,۱۴۸,۳۶۵	۲,۳۴۴,۶۰۸	۷,۳۸۱,۶۸۳	۶۸۱,۷۹۸	۱,۲۴۳,۷۷۷	۸۴۸,۰۰۵
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۱۴۶,۲۰۴	۱,۹۰۳,۴۶۴	۲۷۸,۲۹۴	۱,۹۳۱,۲۶۲	۱,۹۸۸,۵۰۰	۳,۸۴۰,۳۱۴	۱,۹۳۱,۲۶۲	۱,۹۸۸,۵۰۰	۳,۸۴۰,۳۱۴	۱۴۶,۲۰۴	۱,۹۰۳,۴۶۴	۲۷۸,۲۹۴
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۲۲۷,۹۴۵	۲,۹۴۶,۱۹۸	۶۷۱,۵۷۱	۹۰۹,۵۹۴	۳,۱۷۰,۰۰۱	۲,۸۸۳,۴۱۴	۹۰۹,۵۹۴	۳,۱۷۰,۰۰۱	۲,۸۸۳,۴۱۴	۲۲۷,۹۴۵	۲,۹۴۶,۱۹۸	۶۷۱,۵۷۱
سایر	تن	۱	۱۵۶,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۹۲	۱	۱,۱۰۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۵۳	۱	۱,۱۰۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۵۳	۱	۱۵۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۵۴,۱۶۲			۱۵,۲۰۶,۹۶۴			۱۵,۲۰۶,۹۶۴			۱,۹۵۴,۱۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۵۴,۱۶۲			۱۵,۲۰۶,۹۶۴			۱۵,۲۰۶,۹۶۴			۱,۹۵۴,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۰,۹۷۱	۵۵۷,۲۲۰	۸۳۵,۸۳۰	۱۴۶,۶۱۵	۲۰۸,۹۴۲	۲۸۸,۰۵۷
هزینه استهلاک	۱۶۶,۵۴۹	۲۶۵,۵۰۴	۳۳۴,۸۷۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۵,۲۷۰	۳۴۱,۱۷۰	۴۹۹,۱۳۳	۹۵۰	۱۴,۲۶۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۵۵,۲۶۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۲۵۱	۱۰۶,۵۴۳	۷۷,۹۵۲	۰	۰	۰
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۴۱۷,۰۲۳	۵۳۲,۹۹۳	۴۵۰,۶۴۰	۰	۴۳,۴۶۰	۳۸,۰۵۸
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۰	۸,۷۷۲	۱۴۱,۵۹۳
سایر هزینه هاي توزیع و فروش	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۹۱	۱۵۹,۸۶۵	۳۲,۷۹۵
جمع	۱,۲۹۹,۰۶۴	۱,۸۰۳,۴۳۰	۲,۲۴۳,۷۹۸	۳۳۲,۲۰۶	۴۷۰,۸۰۴	۵۳۶,۰۰۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۹	۴۶۵	۴۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۱	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۱۱,۰۱۶	۲,۸۱۴	۲,۸۴۵	۱,۵۸۳,۰۶۷	۲,۸۱۱	۴,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۸,۳۲۳	۱۳,۳۷۸	۱۳,۰۸۷	۱,۳۷۴,۷۹۶	۶,۷۵۳	۹,۲۸۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۱۰,۲۰۰	۱۴,۲۴۲	۱۱,۲۸۴
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۳,۱۴۱	۱۱,۱۲۴	۰
فروش ضایعات	۷,۱۴۱	۲,۷۸۳	۵,۰۰۰
درآمد اجاره	۵۴,۴۰۹	۱۳۱,۵۷۰	۱۸۸,۲۱۶
سایر	۰	۶,۷۲۴	۰
بازیافت هزینه تعهدات	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۹۱	۱۶۶,۴۴۳	۲۰۴,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۴۶,۰۸۳	۱۱۴,۷۵۱	۰
جمع	۴۶,۰۸۳	۱۱۴,۷۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۸۱,۰۲۷	۴,۱۱۳,۹۵۴		۰	۰	۴,۱۱۳,۹۵۴	۰	۷۳۱,۷۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۳۳,۱۸۳		۰	۰	۷۳,۶۳۶	۱۵۹,۵۴۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۸۷,۸۴۷	۴,۳۴۷,۱۳۷			۰	۴,۱۸۷,۵۹۰	۱۵۹,۵۴۷	۷۳۱,۷۸۸	
							انتقال به دارایی		۲۸,۵۲۳	
							هزینه مالی دوره		۷۰۳,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۱۳,۹۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳۳,۱۸۳	۱۵۹,۵۴۷		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۸۵,۹۱۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۷,۱۳۷	۴,۱۵۹,۵۴۷			۰	۴,۰۷۳,۶۳۷	۸۵,۹۱۰	۹۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۲۸,۵۲۳	
								هزینه مالی دوره	۸۹۱,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۵۲۶	۴,۹۰۷	۲,۰۰۰
جمع	۵۲۶	۴,۹۰۷	۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۰۱,۳۰۹	۱۵۴,۱۹۴	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۴۰۴	۳۲۶,۶۱۴	۰
دريافتي بابت خسارت وارده به كارخانه سابق شركت در مشهد در دوران اجاره	۴۷,۹۷۲	۰	۰
ساير	۲۷,۰۹۲	۵۹,۰۱۴	۰
فروش ضايعات كارخانه قديم مشهد	۱۸,۴۴۶	۰	۰
سود فروش خريد از كارخانجات	۱۱,۱۹۶	۰	۰
سود فروش زيرشانه	۵,۵۲۳	۰	۰
درآمد حاصل از تاخير در وصول مطالبات	۰	۵۹,۲۱۵	۰
بازيافت مخارج سنوات قبل	۰	۸۴,۴۸۰	۰
جمع	۳۲۲,۹۴۲	۶۸۳,۵۱۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۹۶,۳۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۵۰۱,۵۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
جليل ارغند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	خير	۰.۱	خير	بلي	۱۸	۰	۳	۰
وحيدرضا ميرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	خير	۸	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
مصطفي زه تابيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۱۱	۶	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهران دادگر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۴
علي فديشه اي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	خیر	۵۵	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مصطفی زه تابیان	رئیس کمیته حسابرسی	مدیریت سرمایه گذاری مهندسی مالی مدیریت مالی و بازار سرمایه	عضو هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان		
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۸	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آستان قدس رضوی	آستان قدس رضوي	۰	۰	۰